



Heliospectra AB (publ)

2021

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP

Med vår nya sensorteknik kommer odlare att kunna upptäcka stress, snabbt identifiera problem och nogga mäta växternas tillväxt. Resultatet är förbättrad kvalitet, mer precis kontroll över grödorna, minskat avfall samt förbättrad odlingsekonomi.”



VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under årets tredje kvartal kände vi, liksom många andra branscher, fortsatt av effekten av covid-19. Främst i form av problem inom leveranskedjan, osäkerhet på marknaden och byggförseningar hos våra kunder. Dessa systemiska utmaningar har hindrat oss från att uppnå våra mål för i år. Den nordamerikanska cannabisindustrin, som för närvarande representerar en ganska stor del av vår försäljningspipeline, har påverkats av förseningar när det gäller licensiering och tillstånd samt av ökade byggkostnader. Osäkerheten som för närvarande råder på cannabismarknaden stärker det strategiska beslut som vi i början av året fattade om att allokera en större andel av våra resurser mot livsmedelsodlare och växthusinstallationer. De segmenten har vanligtvis en längre säljcykel men kommer att ge ett mer stabilt flöde och större försäljningsvolym.



Som tidigare meddelats har Heliospectra under årets tredje kvartal identifierat en defekt säkring i begränsade produktionsserier av MITRA-modellen. Förutom att lösa detta problem har vi även proaktivt arbetat tillsammans med kunden för att ersätta berörda armaturer. Felfrekvensen för våra produkter ligger fortfarande gott och väl inom branschstandard. Varumärket Heliospectra har alltid förknippats med kvalitet och tillförlitlighet. För att undvika problem som dessa i framtiden har problemet identifierats och åtgärder tagits.

En stor andel av våra utvecklingsresurser har i år dedikerats till utvecklingen av vår biosensorteknologi. Detta för att förverkliga den vision Heliospectras grundare hade 2006 – att utveckla växtbelysning baserad på ett biofeedback-system. De ville använda sensorer för att läsa av plantans hälsa och sedan anpassa belysningen för att optimera tillväxt och kvalitet. Genom att lägga ut större delen av vår produktutveckling till några välrenommerade konsultföretag i Sverige har vi kunnat skynda på utvecklingen och börjar äntligen se att visionen blir verklighet.

Heliospectras patenterade biosensorteknologi fungerar genom att mäta fluorescens (det ljus som avges av en växt som inte används för fotosyntes eller omvandlas till värme) från växternas lövverk. Genom att mäta fluorescensen kan biosensorn, med hjälp av programvara, tolka signalerna och berätta för odlaren hur plantorna mår. I kombination med ett styrsystem kan sedan justeringar göras för att automatiskt optimera ljusmiljön. Heliospectra utvecklar parallellt två nya moduler för styrsystemet helioCORE™ för att komplettera denna nya biosensorteknologi: Growth Tracking Control och Optimal Light Con-



trol. De nya modulera tillåter oss att sälja den nya tekniken som en komplett lösning tillsammans med våra LED-lampor och styrsystem, eller som en fristående lösning som fungerar med de flesta installationer på marknaden vilket därigenom skapar en ny, stor affärsmöjlighet.

Idag är matsvinn ett stort problem och förekommer i hela livsmedelskedjan - under produktion, bearbetning, distribution, detaljhandel och konsumtion. Ett problem som inte bara innebär slöseri med värdefulla resurser, så som vatten, mark, energi, arbete och kapital, utan som också ökar utsläppen av växthusgaser. Vilket i sin tur bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Med vår nya sensortechnik kommer odlare att kunna upptäcka stress, snabbt identifiera problem och nogga mäta växternas tillväxt. Resultatet är förbättrad kvalitet, mer precis kontroll över grödorna, minskat avfall samt förbättrad odlingsekonomi.

Lanseringen av den nya biosensorn är starten på en helt ny och spännande fas för Heliospectra som företag. Vi håller

nu på att slutföra produktutvecklingen och med start nästa år kommer vi att påbörja installationstester för att mäta det ekonomiska värdet av vår teknik. Testerna kommer att förse Heliospectra med värdefull information samtidigt som det hjälper till att tydliggöra värdet i lösningen för odlare.

Heliospectras fokus ligger alltså på innovativ teknik och att leverera operativ spetskompetens till våra odlare, samtidigt som vi gör odling mer hållbart och resurseffektivt. Genom att lansera vår biosensortechnik på marknaden tar vi nu nästa steg i att förverkliga grundarnas vision samtidigt som vi revolutionerar odlingsbranschen och tydliggör vikten av datadriven produktion.

Jag är som alltid mycket tacksam för ert orubbliga stöd och fortsatta engagemang för Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN

JUL - SEP

- Heliospectra publicerar Halvårsrapporten för 2021.

HÄNDELSE R EFTER PERIODENS SLUT

- Heliospectra annonserade att de byter ut lampor av modellen MITRA efter att det uppkommit fel i säkringen som kan härledas till fel på komponentnivå. Felet kan härledas till begränsade produktionsserier och företaget har redan nu ersatt en fjärdedel av de lampor som producerats. Företaget har dock valt att i kvartalsrapporten avsätta ytterligare 5,4 MSEK för att täcka eventuella garanti- och ombyggnadskostnader i framtiden.

NYHETER UNDER PERIODEN

JUL - SEP

- Heliospectra tillkännagav ett nytt återförsäljarpartnerskap med MineARC Systems i Australien. MineARC är en global producent av kontrollerade miljöer för bland annat bioteknik- och hortikultur. Företaget kommer att representera Heliospectras marknadsledande LED-belysning och ljusstyrningslösningar för kontrollerade odlingsmiljöer på den australiska marknaden.

FINANSIELL RAPPORT

TSEK	JAN - SEP		JUL - SEP	
	2021	2020	2021	2020
ORDERINGÅNG	-42 034	10 916	6 923	6 735
NETTOOMSÄTTNING	23 943	27 338	5 215	7 464
RÖRELSE RESULTAT	-32 081	-30 759	-15 549	-8 518
RESULTAT FÖRE SKATT	-32 084	-30 747	-15 547	-8 557

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER

Orderingången under perioden juli – september uppgick till 6 923 KSEK. För perioden januari – september är motsvarande siffra -42 034 (10 916) KSEK. I denna siffra ingår annullering av order från Nectar Farms, Australien, som meddelats i april 2021. Exklusive denna annullering uppgick orderingången under perioden januari – september till 29 628 (10 916) KSEK.

Nettoomsättningen uppgick under perioden juli - september till 5 215 (7 464) och rörelseresultatet uppgick till -15 549 (-8 518) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -15 547 (-8 557) KSEK. För perioden januari – september uppgick nettoomsättningen till 23 943 (27 338) och rörelseresultatet uppgick till -32 081 (-30 759) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -32 084 (-30 747) KSEK. I rörelseresultatet ingår en avsättning om 5,4 MSEK för eventuella kommande garanti och ombyggnadskostnader som kommunicerats den 7 oktober.

KASSAFLÖDE JANUARI - SEPTEMBER

Rörelsens kassaflöde var -25 294 (-35 442) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -32 993 (-35 743) KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten avser till största delen aktiverat arbete för egen räkning i form av produktutveckling.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

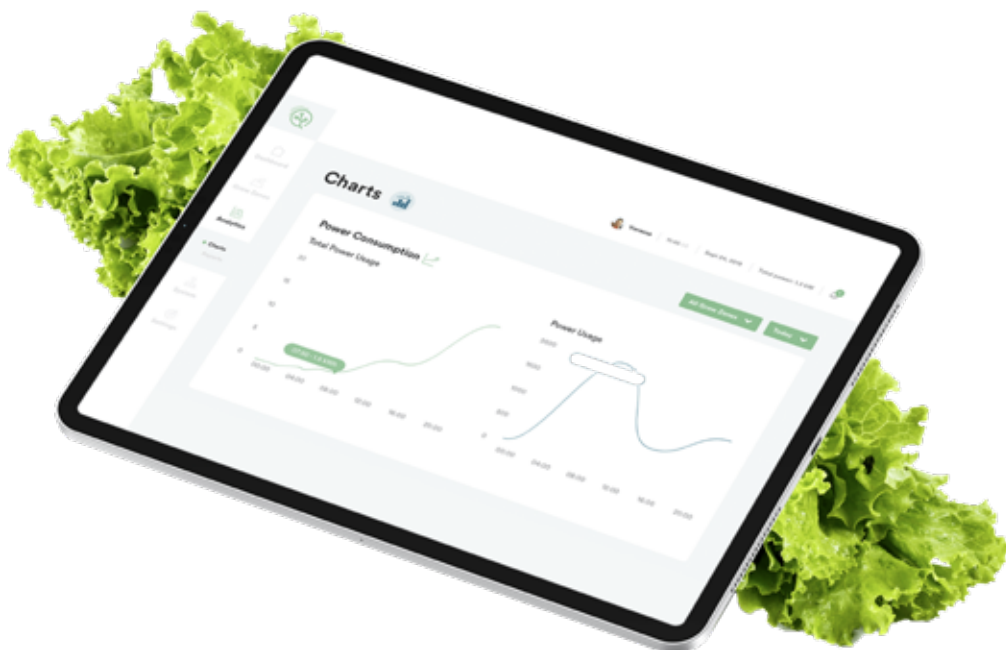
För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2020, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021	2022-02-25
DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2022	2022-04-22
ÅRSSTÄMMA 2022	2022-05-19
HALVÅRSRAPPORT 2022	2022-08-19
DELÅRSRAPPORT JUL-SEP 2022	2022-10-21

Alla rapporter finns tillgängliga på vår hemsida från ovanstående datum;
<https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer>

Göteborg den 22 oktober 2021,
/Styrelsen



KONCERNENS RESULTATRÄKNING	2021	2020	2021	2020
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN-SEP	JAN-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP
Nettoomsättning	23 943	27 338	5 215	7 464
Aktiverat arbete för egen räkning	7 643	774	2 136	109
Övriga rörelseintäkter	327	841	161	769
	31 912	28 953	7 511	8 342
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-15 838	-16 728	-3 868	-5 088
Övriga externa kostnader	-28 482	-15 642	-13 555	-4 427
Personalkostnader	-16 893	-23 251	-4 655	-6 048
Av- och nedskrivningar	-3 126	-3 211	-1 112	-1 057
Övriga rörelsekostnader	346	-881	129	-241
Rörelseresultat	-32 081	-30 760	-15 550	-8 519
Summa finansiella poster	-4	12	1	-39
Resultat före skatt	-32 084	-30 747	-15 548	-8 557
Skatt	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-32 084	-30 747	-15 548	-8 557

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS	2021	2020
Belopp i tusental kronor (KSEK)	JAN-SEP	JAN-SEP
Resultat efter finansiella poster	-32 084	-30 747
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 166	3 054
Förändring av rörelsekapital	3 625	-7 748
Rörelsens kassaflöde	-25 294	-35 442
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 699	-381
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	80
Periodens kassaflöde	-32 993	-35 743
Likvida medel vid periodens början	55 458	54 243
Likvida medel vid periodens slut	22 465	18 500

NYCKELTAL	2021	2020	2021	2020
	JAN-SEP	JAN-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP
Genomsnittligt antal aktier				
Före utspädning	77 245 465	56 178 520	77 245 465	56 178 520
Efter utspädning	89 099 938	57 209 167	88 708 938	57 178 520
Resultat per aktie f utspädning	-0,42	-0,55	-0,20	-0,15
Resultat per aktie e utspädning	-0,36	-0,54	-0,18	-0,15
Omsättning per aktie f. utspädning	0,31	0,49	0,07	0,13
Omsättning per aktie e. utspädning	0,27	0,48	0,06	0,13
Rörelsemarginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.
EBITDA, KSEK	-28 955	-27 549	-14 438	-7 462
EBITDA marginal, %	neg.	neg.	neg.	neg.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	2021-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	17 917	12 945
Materiella anläggningstillgångar	1 421	1 819
Summa anläggningstillgångar	19 338	14 764
Varulager	20 013	18 261
Kortfristiga fordringar	11 375	9 999
Kassa och bank	22 465	55 458
Summa omsättningstillgångar	53 853	83 718
Summa tillgångar	73 191	98 482
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	35 816	67 891
Långfristiga skulder	9 415	9 384
Kortfristiga skulder	27 960	21 207
Summa eget kapital och skulder	73 191	98 482

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	JAN-SEP	
	2021	2020
Ingående eget kapital	67 891	60 687
Periodens resultat efter skatt	-32 084	-30 747
Valutadifferenser	9	-145
Utgående eget kapital	35 816	29 795

NYCKELTAL

	2021-09-30	2020-12-31
Antal aktier, tusental	77 245 465	77 245 465
Eget kapital/aktie, SEK	0,46	0,88
Soliditet	49%	69%
Kassalikviditet	121%	309%

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2020 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

DEFINITIONER

OMSÄTTNING PER AKTIE

Nettoomsättning i relation till antal aktier

RESULTAT PER AKTIE EFTER SKATT

Resultat efter skatt i relation till antal aktier

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i relation till nettoomsättning

EBITDA

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

EBITDA MARGINAL

EBITDA i relation till nettoomsättning

EGET KAPITAL/AKTIE

Eget kapital i relation till antal aktier

SOLIDITET

Eget kapital i relation till totala tillgångar

KASSALIKVIDITET

Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till kortfristiga skulder



AKTIEN

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår per 30 september 2021 till 7 724 546,5 kronor fördelat på 77 245 465 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 77 245 465 st aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till 89 099 938 st aktier.

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North Growth Market från den 18 juni 2014.

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

ÄGARFÖRTECKNING

PER 2021-09-30

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	ÄGARANDEL
WELAND VÄRDEPAPPER AB	17 344 657	22,5%
WELAND STÅL AB	14 397 533	18,6%
ADMA FÖRVALTNINGS AB	12 000 000	15,5%
MIDROC NEW TECHNOLOGY AB	8 850 336	11,5%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 322 168	3,0%
THE BANK OF NEW YORK MELLON, CORPORATION W9	1 265 962	1,6%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUB	845 701	1,1%
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	722 389	0,9%
MAGOWNY INVEST AB	545 102	0,7%
SWEDBANK FÖRSÄKRING	480 719	0,6%
Övriga ägare	18 470 898	23,9%
TOTALT:	77 245 465	100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 5 454.



TECKNINGSOPTIONER 2020/21

Under 2020 genomfördes en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Under perioden från den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021 ges de som tecknat optioner rätt att lösa in två (2) teckningsoptioner mot en (1) aktie till teckningskursen 3,1 SEK.

Företrädesemissionen består av högst 21 066 945 Units. Vid full teckning kan utspädningen komma att bli 12%.



TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER

Vid extrastämman den 14 maj 2020 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal av serie P03. Det omfattar 1 000 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 3,19 kronor per aktie under tiden 1 mars 2022 till och med den 30 april 2022. Utspädningen kan komma att bli ca 1,3 %. Totalt har 930 000 teckningsoptioner överförts. Resterande 70 000 teckningsoptioner kan framöver komma att erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Teckningsoptionsprogrammet av serie P02 växlades inte in och medförde därför inte någon utspädning.



HELIOSPECTRA I KORTHET

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North Growth Market) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2020, <https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer> och hemsida www.heliospectra.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Rebecca Nordin, IR-ansvarig, +46 (0)72-536 8116, ir@heliospectra.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.



heliospectra

www.heliospectra.com